

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示**  
 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。  
 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。  
**第一季度财务报表是否经审计**  
 是  否  
**(一) 主要会计数据和财务指标**

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	618,543,128.87	648,995,273.23	-4.23
归属于上市公司股东的净利润	96,310,267.67	97,541,532.98	-7.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,474,729.41	95,217,451.02	-7.08
经营活动产生的现金流量净额	65,876,708.75	75,969,762.64	-13.04
基本每股收益(元)	0.39	0.42	-7.14
稀释每股收益(元)	0.39	0.42	-7.14
加权平均净资产收益率	1.61	1.72	减少0.11个百分点
研发投入合计	48,416,019.42	64,960,123.58	-25.40
研发投入占营业收入的比例(%)	7.83	10.01	减少2.12个百分点
总资产	7,127,368,076.14	7,122,362,176.14	0.08
归属于上市公司股东的所有者权益	5,909,628,445.16	5,725,228,634.07	3.14

注:2024年6月,本公司完成资本公积转增股本,共发行新股66,782,692股。在计算上述基本每股收益及稀释每股收益时,已追溯调整上年同期加权平均数。

**(二) 非经常性损益项目和金额**  
 适用  不适用

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益、终止确认金融资产损益和公允价值变动损益	399,698.76	
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照预期能够变现,对公司当期损益产生影响的政府补助	2,407,254.71	
计入当期损益的债务重组损益	-1,000,000.00	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益以及处置金融资产产生的损益	-17,855.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,552.57	
减:所得税影响额	-191,358.33	
少数股东权益影响额(税后)	46,554.85	
合计	1,837,343.06	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用  不适用  
**(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因**  
 适用  不适用

**(二) 股东信息**  
**(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表**

报告期末普通股股东总数	7,862	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	-------	-----------------------	---

股东名称	持股数量	持股比例	报告期内增减	持有期间损益	报告期内表决权恢复的优先股股东数量	
					数量	比例
中信证券股份有限公司	66,528,000	28.55	0	0	0	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	39,040,325	17.29	0	0	0	0
招商证券股份有限公司	8,611,641	3.69	0	0	0	0
兴业证券股份有限公司	8,495,717	3.64	0	0	0	0
华泰证券股份有限公司	8,408,764	3.61	0	0	0	0
招商证券股份有限公司	3,962,000	1.74	0	0	0	0
招商证券股份有限公司	2,800,000	1.20	0	0	0	0
中国银河证券股份有限公司	2,800,000	1.20	0	0	0	0
招商证券股份有限公司	2,448,351	1.05	0	0	0	0

注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份代表多个客户持有。

2.上海昊海生物科技股份有限公司回购专用证券账户“未在前10名无限售条件股东持股情况中列示,截至2025年3月31日,“上海昊海生物科技股份有限公司回购专用证券账户”持

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2025-031

## 海联金汇科技股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日收到深圳证券交易所下发的《关于对海联金汇科技股份有限公司的问询函》(公司部问询函【2025】第143号)(以下简称“问询函”),公司对问询函所提出问题进行了认真分析和回复,现就回复公告如下:

一、说明公司以股权投资方式共同设立新余金能的交易背景及目的,你公司未在前述业务方面的计划与安排。

(一)交易背景及目的

近年来,海联金汇不断深化管理,聚焦乘用车汽车零部件专业配套业务,带动公司制造板块实现了高质量发展。但是,湖北海立田作为公司商用车业务板块子公司,受到商用车行业周期和客户自身发展周期的叠加影响,近年来整体经营情况不容乐观,2022年、2023年、2024年净利润分别为-1,260.65万元、4.51万元、-1,655.72万元,公司于2023年至2024年期间向湖北海立田投入了较多的管理精力和资源支持,改善效果并不理想。公司预计,湖北海立田2025年-2027年经营情况仍将面临诸多困难,而公司的经营管理优势主要集中在乘用车业务,在商用车业务方面面临诸多困境,因此湖北海立田面临着重大的减值风险。若再有所改变,不但会使湖北海立田的资产价值进一步降低,而且会进一步拖累上市公司整体的管理精力,不符合聚焦乘用车汽车零部件专业公司发展战略。基于上述背景,自2024年下半年起,公司开始考虑并启动湖北海立田股权的剥离工作,包括股权转让、清算注销和控制权转移盘活等思路。

公司选择的方式为找到合适的产业投资方进行股权转让,但由于商用车行业周期,湖北海立田自身的区位及客户结构等问题,公司尝试了多种方式(包括寻找行业内的其他商用车零部件公司、现有客户的其他供应商等)寻找产业并购方,但仅限于湖北海立田自身、客户结构单一、其他供应商等问题,一直未能找到有意向的受让方,而湖北海立田还在持续亏损。

在这种情况下,公司不得不面临两个选择,一是直接清算注销进行止损,二是找行业背景的专业团队进行全面运营,先进行盘活再寻找机会进行出售剥离。对比两种方式,若现在直接清算注销,将造成业务剥离、固定资产、成本费用等方面的重大损失,且会影响当地政府的经济发展和劳动就业,对社会和公司都不是最优选择。考虑到湖北海立田尚有完整的车辆、宇通、三一、三一商用车客户直供体系,在商用车零部件领域又有多年运营经验积累,若以拓展客户渠道,找到行业内专业运营方打开市场,有望能够把该子公司逐步盘活,因此从公司和股东利益最大化的角度考虑,经过与湖北海立田全体股东沟通,最终形成本次湖北海立田的合作及交易意向,随后经过与北京智科产投集团(以下简称“智科产投”)、智科星原(智科产投的子公司)多次磋商和方案谈判,最终在本次股权转让投资方案上达成一致;海联金汇及智科产投原持股比例同比例向湖北海立田增资(其中海联金汇增资部分为转增股),海联金汇以持有的湖北海立田80%股权,智科星原以现金5万元出资共同成立新余金能合伙企业,由智科星原对湖北海立田进行直接治理及管理。交易后,湖北海立田股权结构变化如下图:

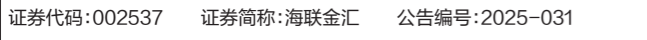


图1 交易前后湖北海立田股权结构变化

公司期望通过本次交易,减少湖北海立田的经营负债压力,由智科产投及智科星原为湖北海立田进一步补充经营资金(目前已实缴到账250万元),激活管理团队的经营自主性,改善湖北海立田的经营状况;发挥智科产投及智科星原在商用车行业内的优势,充分利用其相关渠道和人才资源,不断挖掘关键资源,引入行业专业团队,赋能业务发展,使湖北海立田摆脱困境,未来实现持续盈利,更好地维护并增加湖北海立田的价值。同时,交易双方将继续寻找受让方股权受让方,在机会合适的情况下实现股权转让直接出售。

(二)公司未来在相关业务方面的计划与安排

公司持有的湖北海立田80%股权投资完成后,未来上市公司及其他分子公司将不再从事商用车车架业务,湖北海立田的车架业务将由智科星原团队运营,公司仅行使股东相关权利,督促完成前述经营目标,实现公司股东权益的保值增值。根据合作协议约定,如果湖北海立田未达成协议的经营目标,除非经全体合伙人一致同意湖北海立田继续存续外,新余金能作为湖北海立田的股东应当作出解散湖北海立田的决定或在届时候湖北海立田的股东大会上对解散海立田的事项形成同意票,并由新余金能负责清算湖北海立田。

通过本次交易,有利于公司改善资产和业务结构,减少公司管理资源和能力的分散,公司将进一步聚焦管理精力,集中资源重点发展乘用车汽车零部件配套这一优势业务,实现更加健康快速的可持续发展,以回报公司全体股东的殷切期望。

二、你公司以湖北海立田80%股权安排,是否存在损害上市公司利益的公允性、合理性,是否存在其他交易协议或安排,是否存在损害上市公司利益的情形。

(一)本次交易的目的为缓解湖北海立田的经营困境,使上市公司摆脱历史包袱,集中资源发展优势业务,选择合伙企业的方式,有利于湖北海立田管理权与资产所有权的清晰化分离,未来可以给予智科星原及智科产投更自主的管理权限和激励约束机制,提升运营决策效率。综合考虑,公司最终选择了本次交易方式。

本次交易,公司以湖北海立田2025年1月31日净资产账面价值5,158.23万元为基础,加上湖北海立田本次增资1,250万元,确定公司持有的湖北海立田的80%股权作价5,126.58万元,即(5,158.23+1,250)×80%=5,126.58万元。本次交易前和交易期间,公司对湖北海立田的主要资产进行了全面的盘点、评估,并与智科产投及智科星原沟通,其中:应收款项为一年以内的客户往来款,信用风

# 上海昊海生物科技股份有限公司

## 2025 第一季度报告

股票代码:2,842,381 股,持股比例为1.22%。  
 持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用  不适用  
 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/未归还导致较上期发生变化

适用  不适用  
 三、其他提醒事项  
 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用  不适用  
 四、季度财务报表  
**(一) 审计意见类型**  
 适用  不适用  
**(二) 财务报表**

合并资产负债表  
 2025年3月31日

编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司  
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,514,062,908.38	2,530,205,433.37
交易性金融资产	117,261,732.82	96,016,405.05
应收账款	324,201,522.68	316,116,803.60
预付款项	31,479,841.26	52,792,116.67
其他应收款	48,951,972.66	45,941,881.92
存货	499,466,988.82	499,666,988.82
其他流动资产	32,580,671.99	27,413,253.57
流动资产合计	3,643,583,642.66	3,688,268,827.30
非流动资产:		
长期股权投资	4,476,284.95	4,472,762.74
其他权益工具投资	807,517,628.75	896,566,796.88
其他非流动金融资产	760,292,258.18	763,455,979.69
固定资产	94,941,438.35	90,824,296.61
无形资产	45,806,761.31	48,739,491.61
长期待摊费用	491,583,040.80	703,094,523.86
递延所得税资产	423,608,488.13	422,027,671.11
使用权资产	12,567,549.79	14,209,717.70
其他非流动资产	59,803,204.61	96,299,971.66
非流动资产合计	2,382,293,227.22	2,546,965,778.76
负债和所有者权益	3,483,803,733.68	3,463,123,519.95
负债合计	7,127,368,076.14	7,121,362,176.14
所有者权益:		
实收资本	232,000,000.00	211,500,000.00
资本公积	76,299,833.61	42,899,833.61
盈余公积	97,262,526.36	100,919,285.95
未分配利润	65,764,799.41	126,354,464.41
所有者权益合计	31,149,159.38	36,532,514.66
其他综合收益	252,384,774.32	225,825,318.93
归属于母公司所有者权益合计	487,536,674.02	668,694,532.36
少数股东权益	1,936,129.66	1,936,129.66
所有者权益合计	489,472,803.68	670,630,662.02
负债和所有者权益合计	3,643,583,642.66	3,688,268,827.30

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:侯永泰 主管会计工作负责人:唐敏捷 会计机构负责人:卞亦平

合并现金流量表  
 2025年1—3月

编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司  
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年1—3月	2024年1—3月
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	635,191,082.44	636,548,229.67
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	4,829,447.84	7,516,568.76
经营活动现金流入小计	640,020,530.28	703,223,757.09
购买商品、接受劳务支付的现金	14,714,899.85	17,285,194.74
支付给职工及为职工支付的现金	248,356,613.81	207,216,021.28
支付的各项税费	95,560,274.37	93,919,008.03
支付其他与经营活动有关的现金	153,690,738.38	159,217,434.73
经营活动现金流出小计	492,422,526.41	677,637,658.78
经营活动产生的现金流量净额	147,597,993.87	25,606,102.31
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	52,610,500.00	1,835,522,100.00
取得投资收益收到的现金	5,208,432.50	34,562,714.27
处置金融资产收到的现金	336,129.89	—
收到其他与投资活动有关的现金	336,129.89	163,500.00
投资活动现金流入小计	58,285,192.28	1,870,387,314.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,433,358.55	153,761,113.77
支付其他与投资活动有关的现金	17,072,382.00	827,238,048.90
投资活动现金流出小计	36,505,740.55	1,061,007,262.67
投资活动产生的现金流量净额	21,779,451.73	809,380,051.60
筹资活动产生的现金流量:		
二、筹资活动产生的现金流量:		
发行股票、债券收到的现金	—	1,846,140.92
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	31,846,140.92
偿还债务支付的现金	16,021,111.00	—
支付其他与筹资活动有关的现金	1,422,637.92	—
筹资活动现金流出小计	17,443,748.92	—
筹资活动产生的现金流量净额	12,556,251.08	31,846,140.92
现金及现金等价物净增加额	181,933,706.73	1,668,376,057.95
期初现金及现金等价物余额	3,461,650,000.00	1,813,283,942.35
期末现金及现金等价物余额	3,643,583,706.73	3,481,659,999.30

公司负责人:侯永泰 主管会计工作负责人:唐敏捷 会计机构负责人:卞亦平

(二)2025年起首次执行新会计准则或准则修订等涉及调整比较会计报表期初数

编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司  
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年1—3月	2024年1—3月
----	-----------	-----------

公司负责人:侯永泰 主管会计工作负责人:唐敏捷 会计机构负责人:卞亦平

(二)2025年起首次执行新会计准则或准则修订等涉及调整比较会计报表期初数

编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司  
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年1—3月	2024年1—3月
----	-----------	-----------

公司负责人:侯永泰 主管会计工作负责人:唐敏捷 会计机构负责人:卞亦平

(二)2025年起首次执行新会计准则或准则修订等涉及调整比较会计报表期初数

编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司  
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年1—3月	2024年1—3月
----	-----------	-----------

公司负责人:侯永泰 主管会计工作负责人:唐敏捷 会计机构负责人:卞亦平

(二)2025年起首次执行新会计准则或准则修订等涉及调整比较会计报表期初数

编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司  
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年1—3月	2024年1—3月
----	-----------	-----------

公司负责人:侯永泰 主管会计工作负责人:唐敏捷 会计机构负责人:卞亦平

(二)2025年起首次执行新会计准则或准则修订等涉及调整比较会计报表期初数

编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司  
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年1—3月	2024年1—3月
----	-----------	-----------

公司负责人:侯永泰 主管会计工作负责人:唐敏捷 会计机构负责人:卞亦平

(二)2025年起首次执行新会计准则或准则修订等涉及调整比较会计报表期初数

编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司  
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年1—3月	2024年1—3月
----	-----------	-----------

公司负责人:侯永泰 主管会计工作负责人:唐敏捷 会计机构负责人:卞亦平

(二)2025年起首次执行新会计准则或准则修订等涉及调整比较会计报表期初数

编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司  
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年1—3月	2024年1—3月
----	-----------	-----------

公司负责人:侯永泰 主管会计工作负责人:唐敏捷 会计机构负责人:卞亦平

(二)2025年起首次执行新会计准则或准则修订等涉及调整比较会计报表期初数

编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司  
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年1—3月	2024年1—3月
----	-----------	-----------

公司负责人:侯永泰 主管会计工作负责人:唐敏捷 会计机构负责人:卞亦平

(二)2025年起首次执行新会计准则或准则修订等涉及调整比较会计报表期初数

编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司  
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年1—3月	2024年1—3月
----	-----------	-----------

公司负责人:侯永泰 主管会计工作负责人:唐敏捷 会计机构负责人:卞亦平

(二)2025年起首次执行新会计准则或准则修订等涉及调整比较会计报表期初数

编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司  
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年1—3月	2024年1—3月
----	-----------	-----------